

中联重科股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟额度不超过 40 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。本事项不构成关联交易，并已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

二、投资额度：公司使用额度不超过 40 亿元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

三、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，不用于其他证券投资。

四、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过一年。

五、资金来源：公司资金周转中产生的短期闲置资金。

六、风险分析与控制措施

（一）公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门。财务管理部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准。财务管理部同时负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

（二）公司风险管理部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。

（三）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（四）公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

七、授权事项

董事会授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十九日